

证券代码：430759

证券简称：ST 凯路仕

主办券商：国信证券

广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为股东广州恒永实业投资有限公司。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 18 日上午十点。

预计会期 1 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东卓建律师事务所张维光律师。

（七）会议地点

广州市黄埔区埔北路 2 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案

内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-023）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-024）。

（二）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-021）。

（三）审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人 身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人 身份证；③由法定代表人代 表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托 非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表 人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 7 月 17 日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市黄埔区埔北路 2 号 2 栋 2 楼 联系电话：020-61304228 传真：020-61304215 联系人：李梅

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

广州恒永实业投资有限公司《关于提请召开广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司召开 2018 年度股东大会的申请》

广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日